

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 关于追认 2020 年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司董事邵兵向子公司凡特仁（北京）科技有限公司出借资金 100 万，用于子公司支付员工工资及其他开支。

（二）表决和审议情况

公司 2020 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于追认 2020 年偶发性关联交易的议案》；关联董事邵兵，回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：邵兵

住所：北京市石景山区古城南路甲 51 栋 4 门 102 号

关联关系：邵兵为公司董事，同时为公司子公司凡特仁（北京）科技有限公司的股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易追认的 2020 年偶发性关联交易中，主要为公司董事邵兵向子公司出借资金，子公司在具备还款能力时偿还本金和利息，其皆根据市场定价，公平合理。

四、交易协议的主要内容

交易协议内容主要为公司董事邵兵向子公司根据子公司的需要出借人民币 100 万，子公司承担年化 15% 的利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易有利于公司及其子公司缓解资金压力，提高持续经营的能力，为对公司有利的行为。

六、备查文件目录

《上海优粒科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日